



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**PROTOKOLL NR 3, 2007-2008**

**Tid:** 2007-10-05/07  
**Plats:** Uppsala  
**Deltagare:** GRO Kenneth Persson, IPGRO Annette Eiserman-Wikström, Controller Ralph Ahlquist, VGRO PO Damberg samt Jan Demuth

§ 43 **Mötets öppnande**  
GRO Kenneth Pehrsson hälsade välkommen till den för honom helt okända staden Uppsala och förklarade mötet för öppnat.

§ 44 **Anmälan om övriga frågor.**  
Till ärendelistan tillfördes.  
C. Herrljunga Cider  
D. Charity Rating  
E. Bangkok  
F. Riksmötesanvisningar  
G. Supplies  
H. Försäkringar

§ 45 **Fastställande av ärendelistan**  
Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan.

§ 46 **Beslutskontrollen.**  
Genomgång av utestående punkter i GR- och AU-protokoll.

§ 47 **Ekonomi.**  
**A. Bokslut:**  
Bokslutet är klart att föreläggas revisorerna men datum för revision är ej ännu bestämd.

Nuläge: Det ekonomiska utfallet ligger något bättre än budget.

Kommande: Budgetarbetet för kommande verksamhetsår startas inom kort.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**B. Placeringskommittén**

Utestående kortfristiga placeringar är i dagsläget.

- 1) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Boliden AB till 3,67 % med förfall den 12 oktober 2007.
- 2) 500 000, specialinlåning hos SEB till 3,52 % med förfall den 19 oktober 2007.
- 3) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Boliden AB till 3,85 % med förfall den 19 oktober 2007.
- 4) 1 500 000, specialinlåning hos SEB till 3,88 % med förfall den 30 november 2007.
- 5) 1 000 000, Företagscertifikat utgivet av SSAB till 4,07 % med förfall den 20 december 2007.

**C. PR-medel.**

Ansökan inskickad från kontoret till Oak Brook.

**D. Policy nr 26.**

Policy nr 26 avseende ersättning föreslås revideras så att även ersättning för patroner kan erhållas i stället för kopieringskostnader.

**Beslut:**

1. AU beslutar enligt ovanstående förslag.

§ 48

**NSR Lidingö**

Förberedelser fortgår enligt planerna.

§ 49

**IT**

Rapport från IT kommittén behandlades.

**Beslut.**

1. Beslöts att GRO kontaktar IT kommittén gällande punkt 4 i rapporten.

§ 50

**Tidningskommittén**

AU vill se resultatet av införsäljningen av annonser till the Lion nr 3.

§ 51

**RM 2008, Uppsala**

Möte och genomgång med Riksmöteskommittéerna redovisas i särskilt protokoll.

§ 52

**Europa Forum, Bukarest**

Distriktsguvernörerna har delgivits frågorna inför EF. I övrigt inget nytt att rapportera.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

§ 53 **Världens Barn**  
AU utbytte erfarenheter av hittillsvarande arbete.

§ 54 **Röda Fjädern 2009**  
Annette redogjorde för arbetet att ta fram en fjäder. Kina är uteslutet p.g.a. risken för fågelinfluensa. Svensk leverantör måste förmodligen användas.

§ 55 **Stadgepaket – arbetsordning.**  
Inkommen skrivelse från stadgesekreteraren behandlades.

**Beslut**

1. AU ger GRO i uppdrag att kontakta ID Jan-Åke Åkerlund med anledning av stadgesekreterarens skrivelse.

§ 56 **FUU.**  
FUU rapporterar kort från möte i Lund i samband med GR möte. Bengt-Arne Bengtsson återkommer med ny rapport efter FUU konferensen den 26- 28 oktober.  
Annette Eiserman-Wikström rapporterar kort från möte med organisationsgruppen.

§ 57 **Hjälpverksamheten.**  
**A. CSF II.**  
AU noterar inkommen rapport från Sektor Coordinator Björn Wahlenius och Sivert Bäck. Distriktsansvariga har kallats till möte sista helgen i oktober för att planera slutspurten av insamlingen. PID Jon Thorsteinsson har inbjudits.

Diskuterades CFII-pinset och hur långt nya originalförslaget kommit.

**Beslut:**

1. GRO kontakter ID Jan-Åke för att få information var i planeringen detta finns.

**B. Novozybkov.**

All ekonomisk redovisning lämnad till revisor Willy Lindgren för revision.

§ 58 **Ungdomskommittén / Lions Quest.**  
Ungdomskommittén rapporterar från kommittémöte.

**Beslut:**

1. Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Postkontrollen.**

Jan Demuth rapporterar från möte med IBM avseende postkontrollen.

**Beslut:**

AU bifogar rapporten till protokollet med bilage nr.

**Lions Quest.**

AU diskuterade runt Lions Quest och avvaktar skrivelse från Lions Quest´s styrelse.

**§ 59****Kontoret.**

Jan Demuth redogjorde för vissa larmproblem men att de är under åtgärd.

**Policy nr 30.**

IPGRO Annette Eiserman-Wikström har upprättat förslag till policy för säkerhet och arbetsmiljö att läggas fram för GR.

**Beslut:**

1. Förslaget biläggs GR dagordning som bilaga.

**§ 60****Övriga Frågor.****A. Handboken.**

Innehållsförteckningen bör förbättras. ”Årskalendern” har försvunnit och bör återinföras.

En bantad version av handboken enl. förslag 2 från Maud Nordell föreläggs GR för beslut.

**B. Varumärkeskampanjen.**

Inget nytt att rapportera.

**C. Herrljunga Cider.**

Flaskorna med Lions etikett rapporteras vara på väg ut i handeln.

**D. Charity rating**

AU noterar information från Maud Nordell angående Charity rating.

**E. Bangkok.**

Reviderat upphandlingsunderlag ges till Cynthia Lo för utsändande till 5 st resebyråer.

**F. Riksmötesanvisningarna.**

Behov finns av mindre revidering i riksmötesanvisningarna.

**Beslut:**

1. AU ger Annette och Ralph i uppdrag att utarbeta förslag till ändring i Riksmötesanvisningarna.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**G. Supplies.**

AU noterar Heinz Ondrejkas redovisning av supplies försäljningen och att frågan om suppliesförsäljningen i år igen tas upp för hantering.

**Beslut:**

AU för upp informationen till GR.

**H Försäkringar.**

IPDG Göran Linnarsson har gått igenom försäkringarna.

**Beslut:**

1. AU ger PO Damberg i uppdrag att gå igen det inkomna materialet från IPDG Göran Linnarsson.

**§ 61**

**Kommande möten.**

- A. GR 3, Örnsköldsvik. Planeringsarbetet under kontroll.
- B. GR 4, NSR GRO kontaktar NSR arrangören angående inbjudan.
- C. GR 5, Skövde. Inget nytt att rapportera.

**§ 62**

**Avslutning.**

GRO tackar AU samt Jan Demuth för gott arbete och IPGRO tackar GRO för god klubbföring inom tidsschemat.

Skara 2007-10-09

Justeras.

P-O Damberg  
vGRO

Kenneth Persson  
GRO

Annette Eiserman-Wikström  
IPCC

Ralph Ahlquist  
Controller

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_